

**2023 年度**

**福建省公安厅交警总队  
三明高速公路支队单位  
决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>30</b>
一、单位整体绩效自评表.....	31

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省公安厅交警总队三明高速公路支队的主要职责是：负责维护三明市辖区高速公路道路交通安全管理工作。

（一）依法查处交通违法行为，预防和处理交通事故，维护高速公路交通秩序，侦破交通肇事逃逸案件；

（二）排查高速公路交通安全隐患，建议相关职能部门对存在隐患的道路及相关设施进行整改；

（三）执行高速公路交通警卫任务，确保警卫对象的行车安全和道路畅通；

（四）开展交通安全宣传教育；

（五）先期处置高速公路上发生的治安、刑事案件，接受群众求助，协助查缉违法犯罪嫌疑人员；

（六）实施高速公路交通应急管理，处置影响交通安全的突发事件；

（七）法律、行政法规规定应当履行的其他职责。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质
福建省公安厅交警总队三明高速公路支队	行政单位

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省公安厅交警总队三明高速公路支队全面落

实上级各项决策部署，认真履职，从严管党治警，围绕平安高速目标任务，全力降事故、保安全、保畅通，营造了良好的道路交通环境。重点完成了以下工作：

**（一）完善道路交通综合治理。**一是借力“三大平台”，遏制行人上高速违法行为多发势头。二是协调联动部门，提升高速公路应急救援处置能力。

**（二）推动交通管理关口前移。**一是强化路面秩序管控。今年以来，协同交通执法部门联合执法 335 次，现场共查处各类违法行为 21683 起。二是加快道路隐患清理。今年以来，共督促责任部门完成为民办实事隐患路段整改 1 处，易积水、渗水、隧道等重点路段隐患整改 139 个，隧道智慧照明提升改造 201 个隧道，更新防护设施 460 处，优化提升收费站入口称重设备 15 个，加长收费票道横杆 13 站。三是提高科技信息应用。今年以来，通过缉查布控系统预警累计出警拦截 4654 次，现场处罚 1147 次，移交交通执法部门 12 起。

**（三）完善交通安全宣传模式。**今年以来，组织民警深入辖区沿线学校、企业、村镇、社区开展交通安全宣讲 72 场次，开展重点从业人员教育培训 66 场次、领证宣誓和满分学习驾驶员教育 212 场次；分发各类宣传资料 10 万余份，摆放展板 168 块，悬挂横幅 200 余条；滚动播放交通安全宣传标语、交通安全提示和交通诱导信息 1700 余条；曝光典型违法、事故案例 510 起，发送安全预警、安全提示信息 1112 条。

**（四）深化执法规范化建设。**持续改进执法、规范执法，从

队伍素养、执法方式、监管效能三方面同向发力。今年以来，“醉驾”立案、侦查终结、涉酒案件驾驶证吊销、事故检验鉴定、责任认定及时率均达到 100%；5 月以来执法记录仪关联率、抽查复核率和上传及时率均达到 100%；扣留的 107 辆涉案车辆均依法、及时登记、管理、处置。

**（六）强化全面从严管党治警。**成立全面从严管党治警领导小组及下设办公室，召开专题党委会 2 场，推动落实全面从严管党治警主体责任，推进廉政风险常态排查整治。今年以来，常态化排查风险岗位 21 个，制定防控措施 64 条，组织党纪党规学习会 16 场、参观廉政教育基地 10 场、观看警示教育片 9 场，开展廉政谈话 55 人次，编发廉洁自律提醒短信 6 条送达 1700 余人次。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,620.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4,569.53
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	360.59
		九、卫生健康支出	205.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	263.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,620.62	本年支出合计	5,399.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	258.33	年末结转和结余	479.58
总计	5,878.95	总计	5,878.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			5,620.62	5,620.62					
	204		4,750.22	4,750.22					
		20402	4,750.22	4,750.22					
		2040201	3,109.67	3,109.67					
	208		388.42	388.42					
		20805	388.42	388.42					
		2080501	27.60	27.60					
		2080505	320.82	320.82					
		2080506	40.00	40.00					
	210		192.12	192.12					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	192.12	192.12					
2101101	行政单位医疗	192.12	192.12					
221	住房保障支出	289.86	289.86					
22102	住房改革支出	289.86	289.86					
2210201	住房公积金	289.86	289.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	5,399.37	3,769.00	1,630.37		
204	公共安全支出		4,569.53	2,939.16	1,630.37			
20402	公安		4,569.53	2,939.16	1,630.37			
2040201	行政运行		2,939.16	2,939.16				
208	社会保障和就业支出		360.59	360.59				

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
支出功能分 类科目编码	科目名称						
20805	行政事业单位养老支出	360.59	360.59				
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.90	291.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81				
210	卫生健康支出	205.43	205.43				
21011	行政事业单位医疗	205.43	205.43				
2101101	行政单位医疗	205.43	205.43				
221	住房保障支出	263.82	263.82				
22102	住房改革支出	263.82	263.82				
2210201	住房公积金	263.82	263.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队

公开04表  
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,620.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4,542.46	4,542.46		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	360.59	360.59		
		九、卫生健康支出	205.43	205.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	263.82	263.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	5,620.62	本年支出合计	5,372.31	5,372.31		
年初财政拨款结转和结余	192.97	年末财政拨款结转和结余	441.28	441.28		
一、一般公共预算财政拨款	192.97					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,813.59	总计	5,813.59	5,813.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,372.31	3,769.00	1,603.31
204	公共安全支出	4,542.46	2,939.16	1,603.31
20402	公安	4,542.46	2,939.16	1,603.31
2040201	行政运行	2,939.16	2,939.16	
208	社会保障和就业支出	360.59	360.59	
20805	行政事业单位养老支出	360.59	360.59	
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.90	291.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	
210	卫生健康支出	205.43	205.43	
21011	行政事业单位医疗	205.43	205.43	
2101101	行政单位医疗	205.43	205.43	
221	住房保障支出	263.82	263.82	
22102	住房改革支出	263.82	263.82	
2210201	住房公积金	263.82	263.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,322.72	302	商品和服务支出	416.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	571.49	30201	办公费	41.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	927.28	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	891.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.90	30206	电费	41.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴	38.81	30207	邮电费	57.71	31006	大型修缮	

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	197.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.90	30211	差旅费	7.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	263.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	132.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.21	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	28.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费 用	108.78	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补 助	29.88	30240	税金及附加 费用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和 服务支出	116.59	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及 费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付 息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付 息		39999	其他支出	

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
人员经费合计		3,352.60	公用经费合计				416.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	184.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	183.35

其中：（1）公务用车购置费	4	29.66
（2）公务用车运行维护费	5	153.69
3. 公务接待费	6	1.21

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队

公开 08 表  
单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	栏次	1	2	3
	合计			

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2023 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 5,878.95 万元，支出总计 5,878.95 万元，与上年决算数相比，各减少 838.57 万元，下降 12.48%。主要原因：一是 2023 年度根据中央及省财政要求压减一般性支出所致。二是我单位警务辅助中心(事业编制)自 2023 年起从我单位预决算中分离，独立编制预决算。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 5,620.62 万元，比上年决算数减少 401.43 万元，下降 6.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,620.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 5,399.37 万元，比上年决算数减少 910.77 万元，下降 14.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,769.00 万元。其中，人员支出 3,352.60 万元，公用支出 416.40 万元。

2. 项目支出 1,630.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5,813.59 万元，支出总计 5,813.59 万元，与上年决算数相比，各减少 826.97 万元，下降 12.45%，主要原因：一是 2023 年度根据中央及省财政要求压减一般性支出所致。二是我单位警务辅助中心(事业编制)自 2023 年起从我单位预决算中分离，独立编制预决算。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 5,372.31 万元，比上年决算数减少 926.24 万元，下降 14.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 3109.67 万元，较上年决算数减少 454.61 万元，下降 12.75%。主要原因一是上年度规范津补贴后根据相关政策补发 2021 年度绩效奖金。二是我单位警务辅助中心(事业编制)自 2023 年起从我单位预决算中分离，独立编制预决算。

(二) 2040250-事业运行 0 万元，较上年决算数减少 184.13 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位警务辅助中心(事业编制)自 2023 年起从我单位预决算中分离，独立编制预决算。

(三) 2080501-归口管理的行政单位离退休 27.60 万元，较上年决算数减少 17.36 万元，下降 38.61%。主要原因是本年度退休人员绩效奖金暂未清算。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 320.82 万元，较上年决算数增加 86.79 万元，增长 37.08%。主要原因是依据财政年初预算安排和相关政策，适当调整基本养老保险缴费基数。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 40.00 万元，较上年决算数增加 26.60 万元，增长 198.51%。主要原因是本年度退休人员和离职人员职业年金记实支出增加。

(六) 2101101-行政单位医疗 192.12 万元，较上年决算数减少 76.60 万元，下降 28.53%。主要原因是依据财政年初预算安排和相关政策，适当调整民警医疗保险缴费基数。

(七) 2101102-事业单位医疗 0 万元，较上年决算数减少 6.87 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位警务辅助中心(事业编制)自 2023 年起从我单位预决算中分离，独立编制预决算。

(八) 住房公积金 289.86 万元，较上年决算数增加 117.54 万元，增长 68.21%。主要原因是依据财政年初预算安排和相关政策，适当调整公积金缴费基数。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,769.00 万元，

其中：

（一）人员经费 3,352.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 416.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 184.56 万元，完成全年预算的 75.84%；较上年减少 18.39 万元，降低 9.06%。主要原因一是根据省控办批复和年初预算安排，我单位 2023 年度更新警车较上年度减少 1 辆。二是我单位长期坚持严控公务接待支出，严禁超范围、超标准接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与年初预算数、上年决算数持平。本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 183.35 万元，完成全年预算的 76.29%；较上年减少 18.39 万元，降低 9.12%。其中：

公务用车购置费支出 29.66 万元，完成全年预算的 94.62%；较上年减少 25.08 万元，降低 45.82%。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是：根据省控办批复和年初预算安排，我单位 2023 年度更新警车较上年度减少 1 辆。

公务用车运行费支出 153.69 万元，完成全年预算的 73.54%；较上年增加 6.69 万元，增长 4.55%。主要是根据年度交管业务安排，巡逻次数及里程增加导致燃油费支出上涨。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 55 辆。

（三）公务接待费支出 1.21 万元，完成全年预算的 40.33%；较上年减少 0.006 万元，降低 0.05%。主要是我单位长期坚持严控公务接待支出，严禁超范围、超标准接待。累计接待 20 批次、120 人次。主要是各上级公安机关前来我单位检查、指导和调研的批次和人数小幅下降。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位整体绩效实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 1244.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 416.40 万元，比上年决算数下降 10.04%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待、差旅费、培训费和会议费等一般性支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 103.94 万元，其中：政府采购货物支出 6.76 万元、政府采购工程支出 10.02 万元、政府采购服务支出 87.16 万元。授予中小企业合同金额 87.16 万元，占政府采购支出总额的 83.86%，其中：授予小微企业合同金额 87.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购和工程采购未授予中小企业合同。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 55 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

## 一、单位整体绩效自评表

### 单位整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位整体						
主管部门		福建省公安厅交通警察总队		实施单位		福建省公安厅交警总队三明高速公路支队		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	1173.20	1244.40	1240.40	10	99.68	9.97
		其中:当年财政拨款	1173.20	1244.40	1240.40	—	99.68	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实上级各项决策部署,从严管党治警,围绕平安高速目标任务,全力降事故、保安全、保畅通,营造了良好的道路交通环境			1-12月我队辖区未发生较大交通事故,道路交通事故财产损失32.6万元,人民群众满意度99.66%均大幅超过绩效目标,较好的完成了降事故、保安全、保畅通、稳队伍等各项工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	劳务派遣人员人均经费	≤6万元	6万元	2	2	
			资金总投入	≤100%	99.68	8	8	

效益 指标	经济效益 指标	全年高速公路交通事故财产损失金额	≤500 万元	32.66	10	10	
	社会效益 指标	严格依法依规组织实施政府采购项目比率	=100%	100	10	10	
		交通执法车覆盖高速公路平均公里数	=5.88 辆/百公里	5.88	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	非在编人员等对工资发放及时性的满意度	≥80%	100	5	5	
		人民群众满意度	≥85%	99.66	5	5	
产出 指标	数量指 标	全年高速公路较大交通事故起数	≤3 起	0	10	10	
		劳务派遣人员平均在岗人数	≥90%	94.84	5	5	
	质量指 标	政府采购交付率（%）	=100%	100	2	2	
		支队民警单警装备和执勤执法装备配发率	≥90%	100	8	8	
	时效指 标	2023 年序时完成各项道路交通安全工作任务	=100%	100	10	10	
		资金及时拨付到位率	>100%	100	5	5	
总分					99.97		